

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153046	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
32.479.123/0001-43	AV. FERNANDO FERRARI NR.514 C.UNIVERSITARIO-GOIABEIRAS-	29075-910
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027)3335.2291 /3335.2289_ / 3335-2284

Ano	Tipo	Número
2021	NE	1811

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205330	8336261010	449051	153512	MSS25G43GK8

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2021	Estimativo	23068.031320/2020-84	0,0000	400.056,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.970.357/0001-16	KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELET	29112-075
Endereço		
CARLOS GONCALVES DE AGU 611 JARDIM MARILANDIA		
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	(27) 3034-2181

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROFIT DA ILUMINAÇÃO EXTERNA ÀS EDIFICAÇÕES COM A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIA LED.

Local da Entrega

UFES GOIABEIRAS

Informação Complementar

15304605000732020 - UASG Minuta: 153046 - CIPI: 5034.32-94

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	400.056,25

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W, inclusive base para relé - fornecimento e instalação.	1.463,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	25,00000	58,5500	1.463,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	174.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	60.000,0000	2,9000	174.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00028 - Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	52.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	15.000,0000	3,4900	52.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00029 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente	67.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	14.000,0000	4,8000	67.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00030 - Eletroduto aço galvanizado, tamanho 1", instalado em parede, inclusive fixação - fornecimento e instalação.	1.350,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	60,00000	22,5100	1.350,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00031 - Condulete metálico 1". Fornecimento e instalação.	465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	15,00000	31,0000	465,00

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	400.056,25

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00032 - Curva metálica 1". Fornecimento e instalação.	216,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	15,00000	14,4400	216,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00033 - Quadro de comando 30x20x20cm, inclusive trilhos DIN, instalado em poste por meio de cintas - fornecimento e instalação.	5.271,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	20,00000	263,5700	5.271,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00034 - Quadro de comando 40x30x20cm, inclusive trilhos DIN, instalado em poste por meio de cintas - fornecimento e instalação.	3.297,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	10,00000	329,7100	3.297,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00035 - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação o. af_04/2016	3.816,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	60,00000	63,6000	3.816,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00036 - Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação o. af_04/2016	2.537,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	30,00000	84,5900	2.537,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00037 - Contator tripolar i nominal 12a - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico	9.148,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	25,00000	365,9400	9.148,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00038 - Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de 45* ka (tipo ac)	3.155,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	30,00000	105,1800	3.155,40

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	400.056,25

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00039 - Cabeçote PVC 1.1/4" - fornecimento e instalação.	844,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	30,00000	28,1400	844,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00040 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	7.917,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	240,00000	32,9900	7.917,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00041 - Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 40mm (1 1/4")	507,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	30,00000	16,9100	507,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00042 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de conc reto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	3.875,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	30,00000	129,1700	3.875,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00043 - Caixa de passagem pré-moldada, de concreto com tampa de concreto. Dimensões 20 x20x20cm. Inclusive escavação, reaterro e compactação.	32.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	660,00000	49,0000	32.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00044 - Haste de aterramento de cobre 5/8, comprimento 2,40m - inclusive grampo de aterramento tipo GAR. Fornecimento e instalação.	16.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	330,00000	50,0000	16.500,00

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	400.056,25

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00045 - Subestação ext. aérea trifás. 30kVA, completa, com transf. a óleo, poste 9m 30 0 dAN, chaves, cruzetas, isoladores, pinos, selas e acessórios, inclusive aterramento, conforme projeto, fornecimento e instalação.	13.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	3,00000	4.600,0000	13.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TERESA CRISTINA J.CARNEIRO

***.569.167-**

10/12/2021 19:21:33

Gestor Financeiro

RONALDO DE SA DREWS

***.274.297-**

10/12/2021 19:25:06

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153046	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
32.479.123/0001-43	AV. FERNANDO FERRARI NR.514 C.UNIVERSITARIO-GOIABEIRAS-	29075-910
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027)3335.2291 /3335.2289_ / 3335-2284

Ano	Tipo	Número
2021	NE	1812

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205330	8336261010	449051	153512	MSS25G43GK8

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2021	Estimativo	23068.031320/2020-84	0,0000	185.060,46

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.970.357/0001-16	KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELET	29112-075
Endereço		
CARLOS GONCALVES DE AGU 611 JARDIM MARILANDIA		
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	(27) 3034-2181

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROFIT DA ILUMINAÇÃO EXTERNA ÀS EDIFICAÇÕES COM A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIA LED.

Local da Entrega

UFES GOIABEIRAS

Informação Complementar

15304605000732020 - UASG Minuta: 153046 - CIPI: 5034.32-94

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	185.060,46

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - Cruzeta com suporte para 4 mufas ? fornecimento e instalação	2.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	6,00000	380,0000	2.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00047 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 25,0mm2	61.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	1.400,00000	44,0000	61.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00048 - Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equ ivalente	8.505,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	350,00000	24,3000	8.505,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00049 - Mufla terminal externa 15 kV 25mm2 - fornecimento e instalação	9.696,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	24,00000	404,0000	9.696,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00050 - Eletroduto PEAD 3" envelopado	26.988,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	350,00000	77,1100	26.988,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00051 - Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fund o com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m. af_05/2018	7.184,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	15,00000	478,9900	7.184,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00052 - Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af _12/2015	1.772,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	185.060,46

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00052 - Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015	1.772,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	50,00000	35,4500	1.772,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00053 - Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015	280,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	6,00000	46,7300	280,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00054 - Poste concreto seção circular comprimento=9m carga nominal no topo 200kg - for necimento e instalação	10.628,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	10,00000	1.062,8300	10.628,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00055 - Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação.	360,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	10,00000	36,0800	360,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00056 - Conector tipo cunha alumínio 10mm²	397,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	20,00000	19,8700	397,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00057 - Conector tipo cunha alumínio 16mm²	413,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	20,00000	20,6600	413,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00058 - Conector tipo cunha alumínio 25mm²	419,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	20,00000	20,9600	419,20

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	185.060,46

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00059 - Conector tipo cunha alumínio 35mm²	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	60,00000	21,0000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00060 - Cabo multiplex 4x10mm²	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	50,00000	10,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00061 - Cabo multiplex 4x16mm²	1.388,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	50,00000	27,7600	1.388,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00062 - Cabo multiplex 4x25mm²	1.729,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	50,00000	34,5800	1.729,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00063 - Cabo multiplex 4x35mm²	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	300,00000	28,0000	8.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00064 - ART de Execução de Obra (Licenças e Taxas - CREA/ES)	1.837,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	6,00000	306,2300	1.837,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00065 - Retirada de poste de aço.	4.397,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	100,00000	43,9700	4.397,00

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	185.060,46

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00066 - Retirada de poste de concreto, inclusive base de concreto.	7.467,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	15,00000	497,8100	7.467,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00067 - Retirada de braço e luminária em poste.	10.735,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	280,00000	38,3400	10.735,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00068 - Retirada de refletor/projetor em poste	5.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	200,00000	25,5500	5.110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00069 - Retirada de refletor/projetor em parede/edificação.	3.837,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	300,00000	12,7900	3.837,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00070 - Retirada manual de pavimento intertravado de concreto incluindo empilhamento p ara reaproveitamento	7.873,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	560,00000	14,0600	7.873,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TERESA CRISTINA J.CARNEIRO

***.569.167-**

10/12/2021 19:21:34

Gestor Financeiro

RONALDO DE SA DREWS

***.274.297-**

10/12/2021 19:25:06

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153046	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
32.479.123/0001-43	AV. FERNANDO FERRARI NR.514 C.UNIVERSITARIO-GOIABEIRAS-	29075-910
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027)3335.2291 /3335.2289_ / 3335-2284

Ano	Tipo	Número
2021	NE	1813

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205330	8336261010	449051	153512	MSS25G43GK8

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2021	Estimativo	23068.031320/2020-84	0,0000	178.409,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.970.357/0001-16	KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELET	29112-075
Endereço		
CARLOS GONCALVES DE AGU 611 JARDIM MARILANDIA		
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	(27) 3034-2181

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROFIT DA ILUMINAÇÃO EXTERNA ÀS EDIFICAÇÕES COM A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIA LED.

Local da Entrega

UFES GOIABEIRAS

Informação Complementar

15304605000732020 - UASG Minuta: 153046 - CIPI: 5034.32-94

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	178.409,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00071 - Execução de pavimento intertravado de concreto, com reaproveitamento dos bloco s que foram retirados.	5.236,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	560,00000	9,3500	5.236,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00072 - Retirada de grama em placas	13.328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	2.800,00000	4,7600	13.328,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00073 - Replanto de grama em placas, inclusive fornecimento de terra vegetal.	17.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	2.000,00000	8,9000	17.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00074 - Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimen to de terra vegetal	15.552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	800,00000	19,4400	15.552,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00075 - Escavação e reaterro para passagem de eletroduto 1.1/4", inclusive compactação .	68.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	14.000,00000	4,8900	68.460,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00076 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"	3.112,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	80,00000	38,9000	3.112,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00077 - Fornecimento e assentamento de piso tátil direcional ou alerta tipo ladrilho h idráulico, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro.	480,00

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	178.409,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00077 - Fornecimento e assentamento de piso tátil direcional ou alerta tipo ladrilho h hidráulico, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro.	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	160,00000	3,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00078 - Corte, demolição e recomposição do asfalto, largura 30 cm. Inclusive escavação , reaterro e compactação.	7.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	50,00000	158,0000	7.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00079 - Remoção e reassentamento de pedra portuguesa.	1.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	10,00000	118,0000	1.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00080 - Placa de identificação em aço galvanizado, pintura na cor preta em baixo relev o, inclusive fixação no poste.	31.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	1.500,00000	20,9000	31.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00081 - Escavação manual em rocha, com uso de explosivos e perfuração manual, até 2.00 m de profundidade, em área urbana (até 100m3)	1.224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	2.400,00000	0,5100	1.224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00082 - Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, d e 25 x 25 cm, para 1 eletroduto	11.725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	700,00000	16,7500	11.725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00083 - Abertura e fechamento de caixa de passagem existente, inclusive escavação, rea terro e compactação.	1.062,00

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	178.409,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00083 - Abertura e fechamento de caixa de passagem existente, inclusive escavação, rea terro e compactação.	1.062,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	180,00000	5,9000	1.062,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

TERESA CRISTINA J.CARNEIRO

***.569.167-**

10/12/2021 19:21:34

Gestor Financeiro

RONALDO DE SA DREWS

***.274.297-**

10/12/2021 19:25:06

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153046	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
32.479.123/0001-43	AV. FERNANDO FERRARI NR.514 C.UNIVERSITARIO-GOIABEIRAS-	29075-910
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027)3335.2291 /3335.2289_ / 3335-2284

Ano	Tipo	Número
2021	NE	1816

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205330	8336261010	449051	153512	MSS25G43GK8

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2021	Estimativo	23068.031320/2020-84	0,0000	165.744,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.970.357/0001-16	KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELET	29112-075
Endereço		
CARLOS GONCALVES DE AGU 611 JARDIM MARILANDIA		
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	(27) 3034-2181

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROFIT DA ILUMINAÇÃO EXTERNA ÀS EDIFICAÇÕES COM A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIA LED.

Local da Entrega

UFES GOIABEIRAS

Informação Complementar

15304605000732020 - UASG Minuta: 153046 - CIPI: 5034.32-94

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	165.744,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Luminária Tipo A (conforme Termo de Referência) - Fornec. e inst. de luminária antivand. com 2 lâmp. tub. LED T8 18/20W; cabo PP 3x1,5mm²; plug 2P+T macho; suportes p/ fixação em perfil.; incl. retirada de lumin. e eletrod. exist.	94.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	280,00000	336,0000	94.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Perfilado perfurado reforçado 38x38mm em aço galvanizado chapa 18, fixado por meio de cantoneira com 2 furos reforçada - fornecimento e instalação.	15.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	840,00000	19,0000	15.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Caixa para tomada 2P+T 10A para perfilado 38x38mm, inclusive tomada - fornecimento e instalação.	9.408,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	280,00000	33,6000	9.408,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Saída vertical para eletroduto 3/4", para perfilado - fornecimento e instalação.	2.408,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	280,00000	8,6000	2.408,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	8.148,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	840,00000	9,7000	8.148,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	5.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	420,00000	13,0000	5.460,00

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	165.744,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais , instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	7.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	950,00000	8,0000	7.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Condulete múltiplo em PVC, com tampa, adaptadores e tampões, para eletrodutos 1/2", 3/4" ou 1" - Fornecimento e instalação	5.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	420,00000	14,0000	5.880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	2.800,00000	3,0000	8.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Adequação de luminária com 2 lâmp. de 120cm, inclusive forn. e inst. de lâmpad a tubular LED T8 18/20W, 120cm, G13, fluxo lumin. 1800-2000lm, bivolt; cabo PP 3x1,5mm²; plugs 2P+T 10A macho e fêmea; retirada de reatores e lâmpadas.	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	80,00000	105,0000	8.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TERESA CRISTINA J.CARNEIRO

***.569.167-**

10/12/2021 19:21:34

Gestor Financeiro

RONALDO DE SA DREWS

***.274.297-**

10/12/2021 19:25:07

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153046	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
32.479.123/0001-43	AV. FERNANDO FERRARI NR.514 C.UNIVERSITARIO-GOIABEIRAS-	29075-910
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027)3335.2291 /3335.2289_ / 3335-2284

Ano	Tipo	Número
2021	NE	1834

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205330	8336261010	449051	153512	MSS25G43GK8

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2021	Estimativo	23068.031320/2020-84	0,0000	760.729,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.970.357/0001-16	KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELET	29112-075
Endereço		
CARLOS GONCALVES DE AGU 611 JARDIM MARILANDIA		
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	(27) 3034-2181

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROFIT DA ILUMINAÇÃO EXTERNA ÀS EDIFICAÇÕES COM A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIA LED.

Local da Entrega

UFES GOIABEIRAS

Informação Complementar

15304605000732020 - UASG Minuta: 153046 - CIPI: 5034.32-94

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	760.729,70

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - Poste telecônico curvo simples diâm. topo 60mm h=5,0m galv. a fogo, base flang eada, inclusive chumbadores, base de concreto e lastro de concreto magro - for necimento e instalação.	8.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	10,00000	845,0000	8.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - Poste telecônico curvo duplo diâm. topo 60mm h=5,0m galv. a fogo, base flangea da, inclusive chumbadores, base de concreto e lastro de concreto magro - forne cimento e instalação.	9.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	10,00000	970,0000	9.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - Poste telecônico reto diâm. topo 60mm h=7,0m galv. a fogo, base flangeada, inc lusive chumbadores, base de concreto e lastro de concreto magro - fornecimento e instalação. Ref: Ibilux PRTF-07-30GF.	148.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	150,00000	990,0000	148.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - Poste telecônico curvo duplo. H=7,0m, topo 60mm, galv. A fogo, base flangeada, inclusive chumbadores, base de concreto e lastro de concreto magro - fornecim ento e instalação.	111.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	75,00000	1.490,0000	111.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00016 - Poste telecônico reto diâm. topo 60mm h=12,0m galv. a fogo, base flangeada, in clusive chumbadores, base de concreto e lastro de concreto magro - forneciment o e instalação. Ref: Ibilux PRTF-12-30GF.	37.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	15,00000	2.490,0000	37.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00017 - Luminária Tipo C (conforme Termo de Referência) - Luminária LED para instalaçã o em suporte ou braço de poste, potência mín. 50W e máx. 65W, fluxo luminoso m ín. 5500 lumens, efíc. mín. 100lm/W - fornecimento e instalação.	7.074,00

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	760.729,70

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00017 - Luminária Tipo C (conforme Termo de Referência) - Luminária LED para instalação o em suporte ou braço de poste, potência mín. 50W e máx. 65W, fluxo luminoso m ín. 5500 lumens, efic. mín. 100lm/W - fornecimento e instalação.	7.074,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	9,00000	786,0000	7.074,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00018 - Luminária Tipo D (conforme Termo de Referência) - Luminária LED para instalação o em suporte ou braço de poste, potência máx. 120W, fluxo luminoso mín. 11500 lumens, efic. mín. 100lm/W - fornecimento e instalação.	382.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	450,00000	850,0000	382.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00019 - Luminária Tipo E (conforme Termo de Referência) - Luminária LED para instalação o em suporte ou braço de poste, potência máx. 200W, fluxo luminoso mín. 17000 lumens, efic. mín. 100lm/W - fornecimento e instalação.	54.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	50,00000	1.098,0000	54.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00020 - Suporte topo de poste 60mm para instalação de 1 luminária - fornecimento e ins talação.	246,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	3,00000	82,0000	246,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00024 - Braço de poste em aço galvanizado com projeção de 2,8m a 3,2m - fornecimento e instalação.	179,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	1,00000	179,0000	179,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00025 - Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 80,70 220v/1000w - fornecimento e instalacao	80,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	3,00000	26,9000	80,70

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TERESA CRISTINA J.CARNEIRO

***.569.167-**

10/12/2021 21:29:13

Gestor Financeiro

RONALDO DE SA DREWS

***.274.297-**

10/12/2021 21:30:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2021 21:30:22	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153046	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
32.479.123/0001-43	AV. FERNANDO FERRARI NR.514 C.UNIVERSITARIO-GOIABEIRAS-	29075-910
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027)3335.2291 /3335.2289_ / 3335-2284

Ano	Tipo	Número
2021	NE	1836

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205330	8336261010	449051	153512	MSS25G43GL2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2021	Ordinário	23068.031320/2020-84	0,0000	572.790,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.970.357/0001-16	KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELET	29112-075
Endereço		
CARLOS GONCALVES DE AGU 611 JARDIM MARILANDIA		
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	(27) 3034-2181

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROFIT DA ILUMINAÇÃO EXTERNA ÀS EDIFICAÇÕES COM A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIA LED.

Local da Entrega

UFES GOIABEIRAS

Informação Complementar

15304605000732020 - UASG Minuta: 153046 - CIPI: 5034.32-94

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	572.790,52

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Poste telecônico reto diâm. topo 60mm h=4,0m galv. a fogo, base flangeada, inc lusive chumbadores, base de concreto e lastro de concreto magro - fornecimento e instalação. Ref: Ibilux PRTF-04-30GF.	199.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	400,00000	499,0000	199.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - Luminária Tipo C (conforme Termo de Referência) - Luminária LED para instalação o em suporte ou braço de poste, potência mín. 50W e máx. 65W, fluxo luminoso m ín. 5500 lumens, efic. mín. 100lm/W - fornecimento e instalação.	323.046,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	411,00000	786,0000	323.046,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - Suporte topo de poste 60mm para instalação de 1 luminária - fornecimento e ins talação.	164,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	2,00000	82,0000	164,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - Suporte topo de poste 60mm para instalação de 2 luminárias - fornecimento e in stalação.	106,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	1,00000	106,0000	106,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - Suporte em aço galvanizado para luminária, 50cm - fornecimento e instalação	233,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	2,00000	116,7600	233,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00023 - Braço de poste em aço galvanizado com projeção de 2m a 2,4m, inclusive cintas de fixação - fornecimento e instalação.	5.070,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	30,00000	169,0000	5.070,00

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	572.790,52

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00024 - Braço de poste em aço galvanizado com projeção de 2,8m a 3,2m - fornecimento e instalação.	44.571,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	249,00000	179,0000	44.571,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

TERESA CRISTINA J.CARNEIRO

***.569.167-**

13/12/2021 14:47:17

Gestor Financeiro

RONALDO DE SA DREWS

***.274.297-**

13/12/2021 14:48:19

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153046	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
32.479.123/0001-43	AV. FERNANDO FERRARI NR.514 C.UNIVERSITARIO-GOIABEIRAS-	29075-910
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027)3335.2291 /3335.2289_ / 3335-2284

Ano	Tipo	Número
2021	NE	1837

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205330	8100915066	449051	153512	MSS25G43GL2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2021	Estimativo	23068.031320/2020-84	0,0000	27.208,68

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.970.357/0001-16	KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELET	29112-075
Endereço		
CARLOS GONCALVES DE AGU 611 JARDIM MARILANDIA		
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	(27) 3034-2181

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROFIT DA ILUMINAÇÃO EXTERNA ÀS EDIFICAÇÕES COM A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIA LED.

Local da Entrega

UFES GOIABEIRAS

Informação Complementar

15304605000732020 - UASG Minuta: 153046 - CIPI: 5034.32-94

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/12/2021 14:49

Usuário: ***.274.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	27.208,68

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - Suporte topo de poste 60mm para instalação de 1 luminária - fornecimento e ins talação.	164,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	2,00000	82,0000	164,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - Suporte em aço galvanizado para luminária, 50cm - fornecimento e instalação	350,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	3,00000	116,7600	350,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - Braço de poste em aço galvanizado com projeção de 2m a 2,4m, inclusive cintas de fixação - fornecimento e instalação.	26.533,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	157,00000	169,0000	26.533,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00025 - Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao	161,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	6,00000	26,9000	161,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TERESA CRISTINA J.CARNEIRO

***.569.167-**

13/12/2021 14:47:17

Gestor Financeiro

RONALDO DE SA DREWS

***.274.297-**

13/12/2021 14:48:19